



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SBA
Sistema
Bibliotecario
di Ateneo

Stefano Giacometti, Sistema Bibliotecario
di Ateneo

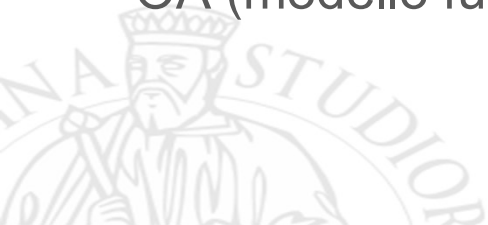
I contratti trasformativi: cosa sono e come funzionano





Contratti trasformativi: qual è la trasformazione in corso?

- Passaggio dal sistema dei soli abbonamenti alle riviste elettroniche a un sistema di copertura dei costi per la pubblicazione di articoli in Open Access (OA)
- Trasformazione del modello economico delle riviste elettroniche da *pay per read* a *pay per publish* attraverso un modello di transizione chiamato *read and publish*
- Trasformazione di tutte le riviste da Hybrid a **Gold OA**
- Attualmente, in assenza di un contratto trasformativo, si paga una Article Processing Charge (APC) per rendere in accesso aperto un singolo articolo, su riviste che però rimangono accessibili sotto abbonamento (modello **Hybrid**), oppure si paga una APC per pubblicare su una rivista in cui tutti gli articoli sono in OA (modello fully **Gold OA**)





Contratti trasformativi: linee guida ESAC

- **Transitorietà:** l'obiettivo dovrebbe essere quello di passare a un modello completamente Open Access in un breve/medio periodo
- **Tutela del Copyright:** gli autori conservano il copyright delle loro opere, ne mantengono i pieni diritti di utilizzo e riutilizzo e concedono ad una generalità di soggetti indefiniti i diritti di riutilizzare l'opera (con una licenza Creative Commons, quella maggiormente consigliata è la CC-BY). Questa è già una caratteristica di tutti i contratti trasformativi
- **Costi invariati:** il livello di spesa degli accordi trasformativi dovrebbe essere allo stesso livello della spesa per gli abbonamenti, eliminando il fenomeno del «**double dipping**»





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SBA
Sistema
Bibliotecario
di Ateneo

Contratti trasformativi UniFI... un po' di storia

- Fin dal 2006, e prima ancora tramite il consorzio CIPE, UniFI ha aderito ai contratti nazionali per l'accesso alle risorse elettroniche negoziati da CARE-CRUI <https://risorselettroniche.cruir.it/>
- 2015-2020: assorbimento dell'OA da parte del circuito editoriale commerciale, con caricamento dei costi per le pubblicazioni OA sugli autori (e sulle relative istituzioni) attraverso l'introduzione delle APC
- Luglio 2020: primo contratto trasformativo, **CRUI-Springer 2020-2024**, con l'introduzione nei contratti consortili di un nuovo modello economico e assorbimento all'interno degli stessi della spesa per le APC





Contratti trasformativi UniFI

- Sono **14** i contratti trasformativi a cui ha finora aderito UniFI (7 di questi sono già in fase di rinegoziazione), mentre è all'orizzonte un nuovo accordo con Oxford University Press
- I contratti prevedono la pubblicazione di articoli OA soprattutto nelle riviste ibride, senza costi aggiuntivi per gli autori, con qualche eccezione che copre anche le riviste Gold OA
- Sono oltre 19mila le riviste su cui è possibile pubblicare gratuitamente in OA
- Per ogni contratto, il **numero annuale complessivo** degli articoli pubblicabili in OA
 - è fissato a livello nazionale
 - non è illimitato (ad eccezione dei contratti CUP, Emerald, IEEE, IOP)
- I voucher/token si consumano progressivamente fino ad esaurimento del numero disponibile, senza una ripartizione numerica precostituita tra le sedi



Contratti trasformativi UniFI: quattro condizioni

- Capienza dei fondi OA stabiliti per ciascun editore a livello nazionale, **al momento del completamento dell'Author Journey, successivo all'accettazione**
- Corresponding authors:
 - sono idonei solo gli autori affiliati a UniFI (docenti, ricercatori, tecnici, specializzandi, dottorandi, assegnisti), **al momento del completamento dell'Author Journey, successivo all'accettazione**
 - non sono considerati affiliati docenti e/o ricercatori in pensione, docenti a contratto, borsisti
- **Tipo di rivista:** sono idonee le riviste **Hybrid** (tutti i contratti), mentre quelle **Fully Gold OA** lo sono solo per alcuni contratti (ACM, BMJ, CUP, Emerald, IEEE, IOP e Wiley). Sono idonee anche le riviste che, in vigenza di contratto, passano da Hybrid a Gold OA (i c.d. *flip journals*)
- **Tipo di articolo:** di norma sono idonei solo alcuni tipi di articoli, quelli definiti in ciascun contratto (**es. Research Article, Review Article, Case Report...**)





Contratti trasformativi UniFI: esaurimento dei fondi OA

- **Che cosa accade se si esauriscono i voucher previsti per un contratto (es. Elsevier, Springer, Wiley)?**
- In qualsiasi momento, fino alla sottoscrizione della Licenza Creative Commons, il corresponding author può confermare o modificare la propria scelta, all'accettazione dell'articolo:
 - Confermare l'opzione OA e decidere di pagare le relative APC
 - Passare al *subscription model* senza alcun costo (salvo limitate eccezioni) per l'autore, **solo** per le riviste Hybrid
 - Ritirare il proprio manoscritto e effettuare una nuova *submission* ad altra rivista che abbia copertura di fondi OA
- Con l'inizio del nuovo anno, di solito, viene ricostituito un nuovo fondo OA (con l'eccezione di quello per le riviste Gold OA di Elsevier):
 - **Gli articoli con data di submission 2024, ma data di accettazione 2025 saranno coperti dal nuovo fondo**
 - **Gli articoli con data di submission 2024, ma data di accettazione entro il 31/12/24 NON saranno coperti dal nuovo fondo**

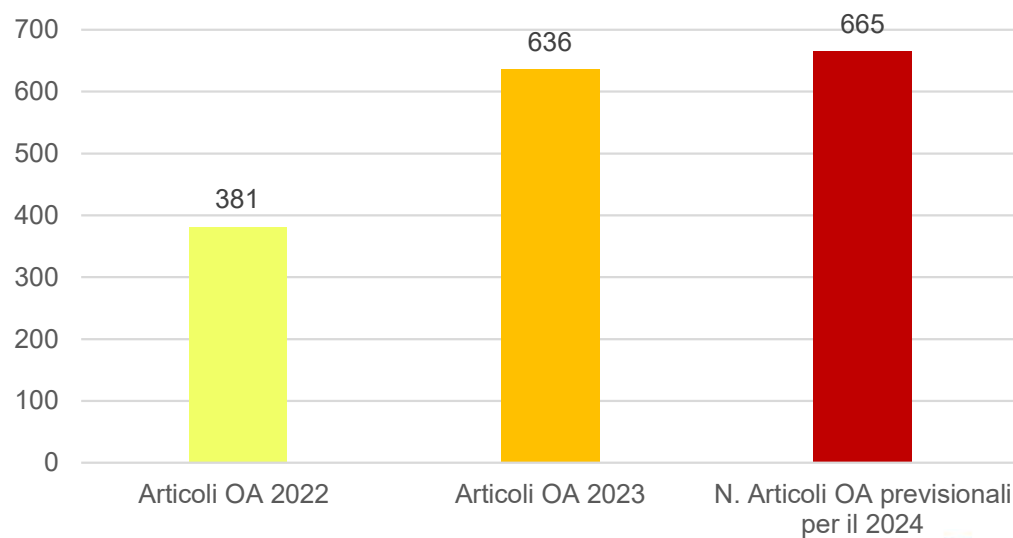


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SBA
Sistema
Bibliotecario
di Ateneo

Contratti trasformativi UniFI: un successo

Andamento pubblicazioni OA 2022-2024





Contratti trasformativi UniFI: costi

- I costi dei contratti trasformativi sono stati e sono tuttora completamente a carico del **Sistema Bibliotecario di Ateneo**, liberando così risorse ai Dipartimenti poiché gli autori non devono più utilizzare i propri fondi di ricerca per pubblicare in OA con gli editori di tali contratti.





Contratti trasformativi: punti critici

- Sostenibilità economica nel medio/lungo periodo
- Tipologia di articoli: non tutti sono ammissibili, con una classificazione talora pilotata dagli editori
- Voucher OA, in alcuni contratti, attualmente in numero limitato





Contratti trasformativi: attenzione ai costi extra-contrattuali

- Ciascuna rivista può stabilire in autonomia una serie di costi extracontrattuali, che nulla hanno a che vedere con l'OA:
 - **Publication Page Charges** (fee aggiuntiva per singola pagina): es. American Journal of Pathology
 - **Non-Refundable Manuscript Submission Fee** (fee a fondo perduto da corrispondere all'atto della submission): es. Journal of Investigative Dermatology
 - **Per Page Overlength Charges**: es. alcune riviste IEEE prevedono una fee aggiuntiva se l'articolo eccede un numero prestabilito di pagine
 - **Color Charges** (costi aggiuntivi per le immagini a colori): es. alcune riviste di Wiley





Contratti trasformativi: quali auspici per il futuro?

- **Riduzione** della tendenza a continui aumenti di costo: fondamentale la coesione tra gli Atenei e il sostegno alla negoziazione CRUI
- **Integrazione** in tutti i contratti delle riviste Gold OA
- **Aumento** in modo significativo del numero di voucher disponibili per la pubblicazione in OA e dei tipi di articoli idonei





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SBA
Sistema
Bibliotecario
di Ateneo

Contratti trasformativi UniFI: impegno SBA oltre la spesa

- **Assistenza** ai ricercatori sul migliore utilizzo possibile delle opportunità offerte da tali contratti e sulla corretta scelta e applicazione delle licenze:
 - Nel 2024 sono state gestite oltre 300 richieste
- **Sensibilizzazione** e formazione in merito all'editoria OA
- **Gestione** delle validazioni articoli sulle piattaforme OA dei vari editori
- **Contatti** frequenti con gli OA Support dei vari editori coinvolti, per la risoluzione di questioni legate alla corretta applicazione dei contratti
- **Creazione** e aggiornamento, all'interno del sito SBA, di una pagina web denominata [Pubblicare in accesso aperto](#), con singole schede che riportano i dati utili per ciascun contratto
- Per qualsiasi dubbio o richiesta scrivete a: **unifi-care@sba.unifi.it**





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SBA
Sistema
Bibliotecario
di Ateneo

Domande, dubbi?

Grazie per l'attenzione

